



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : aryanti.artisari@ataa.id

Jakarta, 19 Januari 2022

Nomor : 02/I/2022

Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT VALE INDONESIA, Tbk.

Kepada Yth:
PT VALE INDONESIA, Tbk.
Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6&7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71,
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT VALE INDONESIA, Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Waktu : 09.20 WIB – 09.48 WIB
Tempat : Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6&7
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 71, Jakarta 12190

Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Rudiantara Komisaris Independen
- Direksi: 1. Febriany Presiden Direktur
2. Bernardus Irmanto Direktur

Turut berpartisipasi pula melalui media telekonferensi:

- Dewan Komisaris: 1. Ogi Prastomiyono Wakil Presiden Komisaris
2. Nobuhiro Matsumoto Komisaris
3. Rizal Sukma Komisaris
4. Raden Sukhyar Komisaris Independen
5. Dwia Aries Tina Pulubuhu Komisaris Independen
- Direksi: 1. Adriansyah Chaniago Wakil Presiden Direktur
2. Dani Widjaja Direktur
3. Vinicius Mendes Ferreira Direktur

- Pemegang Saham: 8.565.784.697 saham (86,21%) dari total 9.936.338.720 saham

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan
2. Penyesuaian Masa Jabatan Komisaris Independen

III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Pemberitahuan mata acara Rapat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 Desember 2021.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : aryanti.artisari@ataa.id

2. Pengumuman Rapat dimuat di situs web Perseroan serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 13 Desember 2021.
3. Pemanggilan Rapat dimuat di situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem eASY.KSEI pada tanggal 28 Desember 2021, beserta bahan-bahan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

IV. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 6.400 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 27.424.501 saham atau sebesar 0,32% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.538.353.796 saham atau sebesar 99,67% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.538.360.196 saham atau 99,68% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menerima pengunduran diri Bapak Mark James Travers dan Bapak Nicolas D. Kanter serta memberhentikan dengan hormat Bapak Ogi Prastomiyono dan Bapak Rizal Sukma sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Menyetujui pengangkatan:
 - (i) Ibu Deshnee Naidoo sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
 - (ii) Bapak Hendi Prio Santoso sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan;
 - (iii) Bapak Fabio Ferraz sebagai Komisaris Perseroan, dan
 - (iv) Bapak Dadan Kusdiana sebagai Komisaris Perseroan.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : aryanti.artisari@ataa.id

efektif sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan secara elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 6.400 saham atau sebesar 0,01% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 5.227.736 saham atau sebesar 0,06% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
 - c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.560.550.561 saham atau sebesar 99,93% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 8.560.556.961 saham atau 99,94% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :

Menyetujui usulan penyesuaian masa jabatan Bapak Raden Sukhyar sebagai Komisaris Independen dari 1 tahun menjadi 3 tahun, sehingga masa jabatan Bapak Raden Sukhyar akan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 Januari 2022 di bawah Nomor 5, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.KN.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : aryanti.artisari@ataa.id

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



Aryanti Artisari
ARYANTI ARTISARI, S.H, M.Kn.